



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	3 ianuarie 2024

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 29 decembrie 2023

	Data curenta 29 decembrie 2023	Data precedenta 28 decembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,082,352,882.35	2,077,226,872.12	0.2468%	5,126,010.23
Valoarea activului net	2,079,196,443.75	2,074,180,681.51	0.2418%	5,015,762.24
Valoarea unitara a activului net	28.080017	28.047004	0.1177%	0.033013
Numarul de unitati de fond	74,045,411.612915	73,953,734.807950	0.1240%	91,676.804965